

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено наспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	241.4100	Школи естетичного виховання					
		Забезпечення надання позачасової музичної, хореографічної освіти, з організаційного					
		Запити					
		кількість виділень (фортепіано, кількість класів	од.	річний звіт	7	7	0,00
		кількість установ - усього	од.	річний звіт	9	9	0,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	1	1	0,00
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	40,00	40,00	0,00
		Продукти					
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	річний звіт	26	28	2,00
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	річний звіт	373	373	0,00
		Ефективності					
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах	грн.	розрахунковий показник	10379,09	10214,21	-164,88
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунковий показник	10,4	10,4	0,00
		Якості					
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунковий показник	100,0	100,0	0,00
		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	3,6	3,6	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначені усі підпрограми за цим розділом, затверджені наспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надані кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Начальник

С.М. Цербатюк
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В.С. Кісанов
(ініціали та прізвище)

